

Manual de Instrução do Usuário

- 1º Acessar o Sistema;
- 2º Cadastrar Clientes;
- 3º Cadastrar Atendentes;
- 4º Configurar Pontuação;
- 5º Configurar Brindes;
- 6º Pontuar Clientes;
- 6º Utilizar Pontos do Cliente;
- 7º Estornar Pontos do Clientes;
- 8º Auto Pontuação de Clientes;

1º Acessar o Sistema;

Precisa usar seu browser e acessar o sistema WEB da Leal Brasil através de www.lealbrasil.com.br;



A seguinte tela aparecerá:

Em usuário: Informe seu CPF ou CNPJ do seu estabelecimento;
Em senha: Informe uma senha que deverá ser cadastrada **com 8 dígitos**;
Click no botão Entrar;

Aparecera a seguinte tela: caso haja mais de um perfil.

Caso apareça, escolha o perfil que deseja usar.

Então logo em seguida aparecerá a tela principal;
Que compõe dos seguintes menus acessíveis para o estabelecimento e alguns para o atendente:
Cadastros;
Pontos;

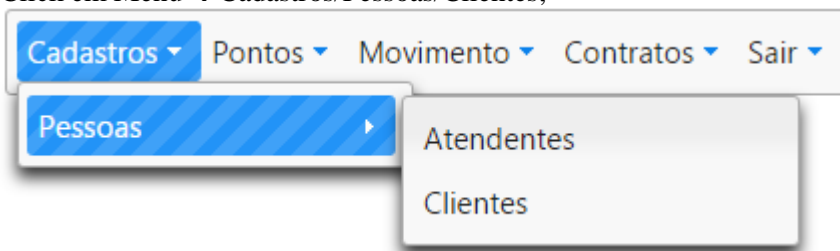
Clube Fidelidade

Login: Técnica Digital Ltda - **Técnica Digital**

☐ Assinantes ☒ Vendas

Cadastros ▾ Pontos ▾ Movimento ▾ Contratos ▾ Sair ▾

Click em Menu → Cadastros/Pessoas/Clientes;



2º Cadastrar Clientes/3º Cadastrar Atendentes

A tela de Cadastro de atendentes e clientes são iguais o que muda é apenas o perfil;

Listagem de atendentes

<div>Novo</div> <div>1 2</div>				
Nome ou Razão Social	Nascimento	Identificador	Registrado por	Editar
Fernando Nascimento	28/03/1985	04861808910	Tecnica Digital Ltda	
NILTON JUNIOR	27/12/1986	05491020940	Paulo Marcos Rodrigues Pereira	
Eliane Cattony	18/09/1982	99332230110	Eliane Cattony	
Rafael Sousa	23/02/1988	35612191871	Paulo Marcos Rodrigues Pereira	
shirlei	23/08/1978	02283172900	Tecnica Digital Ltda	

Esta é a tela com a relação de clientes cadastrados no seu estabelecimento;

Nela temos dois tipos botões:

Novo → (acima) para cadastrar um novo cliente;

Editar → (canto direito da relação de clientes) para alterar o cadastro de um cliente;

Botão Novo: Ao clicar aparecerá a seguinte tela:

The form is titled 'Escolha o Tipo de Identificação'. It has two radio buttons: 'CPF' (selected) and 'CNPJ'. Below the radio buttons is a text input field labeled 'Informe CPF/CNPJ'. At the bottom are two buttons: 'Validar' and 'Cancelar'.

Tela de informação de CPF/CNPJ:

Nesta tela eu escolho qual será o tipo do documento(CPF ou CNPJ) e informo o nº do CPF ou CNPJ. Clico no botão validar.

Ao Validar o sistema irá localizar se já existe um cadastro com o CPF ou CNPJ.

Caso exista: o sistema abrirá o formulário com os dados do cliente;

Um Cliente se cadastra apenas uma vez em qualquer estabelecimento. Uma vez cadastrado em um estabelecimento, quando seu CPF ou CNPJ for informado no seu estabelecimento, o sistema busca seus dados e ele apenas passa a ter vínculo com seu estabelecimento;

Caso não exista: o sistema abrirá o formulário com os dados em branco para cadastrar um novo cliente;



Formulário de Cadastro - Atendentes

Nome
Mínimo 5 Letras

Sexo
☒ M ☐ F

Data de nascimento CPF
(92) 91420-9215

Identidade Contato - 1 *

Contato - 2 Contato - 3

Email

Informe a Senha Confirme a Senha
8 letras e/ou dígitos 8 letras e/ou dígitos

Salvar Cancelar

No Cadastro, procure cadastrar a Data de nascimento, telefone de contato e email pois esses dados serão importantes para trabalhar suas promoções posteriores;
Contato -1 é obrigatório;

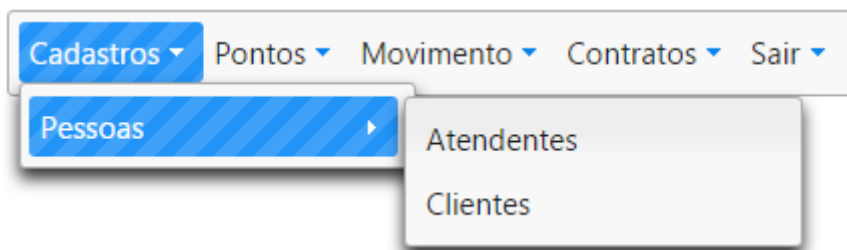
Senha e confirma senha: deverá ser cadastro no **mínimo 8 caracteres**;

Click no botão salvar;

Para o botão editar, aparecerá esta mesma tela com os dados do cliente que deseja editar.

3º Cadastrar Atendentes;

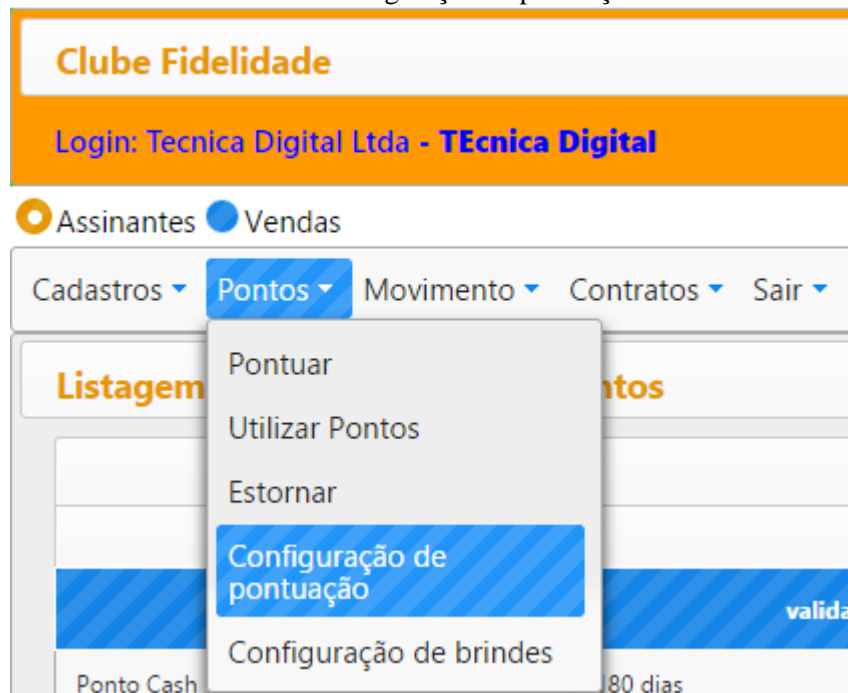
Click em Menu → Cadastros/Pessoas/atendentes.



O restante é exatamente como se cadastra o cliente;

4º Configurar a Pontuação:

Click em Menu → Pontos/Configuração de pontuação



A seguinte tela se abrirá:

← → ↻ localhost:8080/LealBrasil/faces/pages/ponto.xhtml ☆ 📄 🗑️

Clube Fidelidade
Login: Leal Brasil Ltda - **Leal Brasil**

Assinantes Vendas

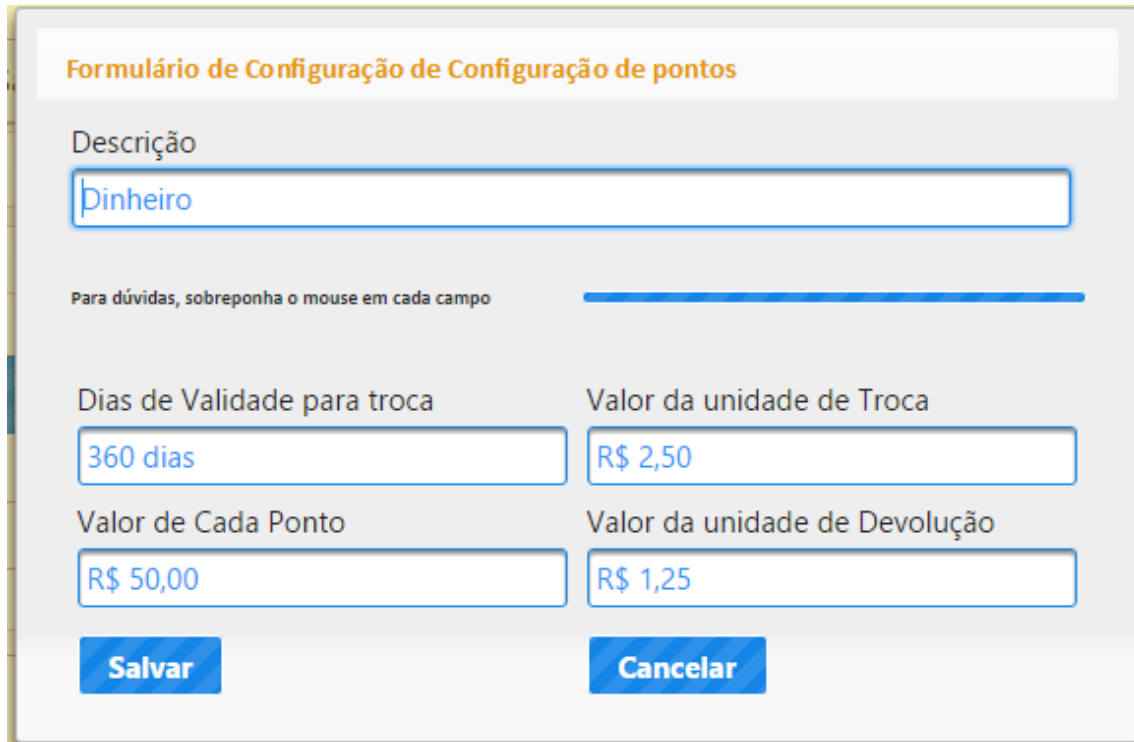
Cadastros Pontos Movimento Contratos Sair

Listagem de Configuração de pontos

Novo

Descrição	validade	quantos pontos cada lealdade?	Mínimo de Pontos	Valor de cada Unidade Leal	Valor da Unidade de Troca	Valor da Unidade de Devolução	Editar
Dinheiro	360 dias	1 Leal	5 Leal(ais)	R\$ 50.0	R\$ 2.5	R\$ 1.25	✎
Cartao	360 dias	1 Leal	5 Leal(ais)	R\$ 75.0	R\$ 3.0	R\$ 2.0	✎

Há duas opções: Botão novo para uma adicionar um novo padrão de pontuação
Ou botão editar no canto direito da relação de pontuações(aparecerá somente se houver ao menos uma pontuação configurada);
O seguinte formulário será exibido:



Formulário de Configuração de Configuração de pontos

Descrição

Dinheiro

Para dúvidas, sobreponha o mouse em cada campo

Dias de Validade para troca	Valor da unidade de Troca
360 dias	R\$ 2,50
Valor de Cada Ponto	Valor da unidade de Devolução
R\$ 50,00	R\$ 1,25

Salvar Cancelar

Descrição: informe o título da pontuação: Ex: Clientes VIPS, Distribuidores, Pontos em Dinheiro entre outros;

Dias de validade para troca: informe quanto tempo o cliente tem para usar o primeiro ponto que ele pontuou: exemplo hoje: 22/10/2016 validade de dias do ponto 360 dias... quando você pontua o cliente na data de hoje, caso ele não utilize o ponto, no dia 18/10/2017 este ponto não terá mais validade.

Valor de Cada Ponto: Informe aqui, qual o valor mínimo o cliente deverá gastar no seu estabelecimento para pontuar 1 ponto.

Valor da unidade de Troca. Utilize valor unidade de troca no lugar de pontos caso você deseje que o usuário possa no lugar de contabilizar pontos, contabilize valor de descontos que ele estará acumulando no estabelecimento.

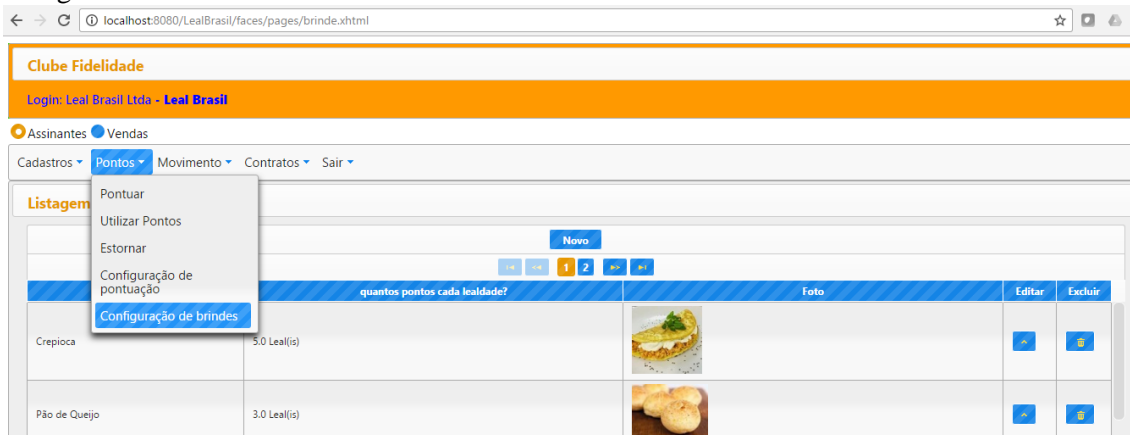
Click no botão salvar ou cancelar;

O botão editar no lado direito da tela de listagem de configuração de pontos tem a função de abrir este mesmo formulário para alterar algum dado da pontuação que já foi configurada.

5º Configurar Brindes;

Click em Menu → Pontos/Configuração de brindes

A seguinte tela se abrirá:



Há duas opções: Botão novo para uma adicionar um novo brinde

Ou botão editar no canto direito da relação de brindes(aparecerá somente se houver ao menos um brinde configurado);

O seguinte formulário será exibido:

Formulário de cadastro de - brindes

Descrição: Valor do Ponto:

buscar e carregar foto:



Descrição: informe a descrição do brinde;

Valor do Ponto: **O LEAL** é a nossa moeda eletrônica... neste espaço você deve informar a quantidade mínima de pontos que o cliente precisa atingir para trocar seus pontos por este brinde.

No botão buscar e carregar foto, ao clicar você consegue adicionar uma imagem

OBRIGATORIAMENTE JPEG para ser exibida para o seu cliente quando ele for checar os seus pontos em seu estabelecimento.

Click no botão salvar ou cancelar;

6º Pontuar Clientes;

Click em Menu →Pontos/Pontuar



Aparecerá a seguinte tela:

← → localhost:8080/LealBrasil/faces/pages/ponto_movimento.xhtml

Clube Fidelidade

Login: Leal Brasil Ltda - **Leal Brasil**

☒ Assinantes ☐ Vendas

Cadastros ▾ Pontos ▾ Movimento ▾ Contratos ▾ Sair ▾

Listagem de de pontuações de fidelizados - Creditar

Pontuar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

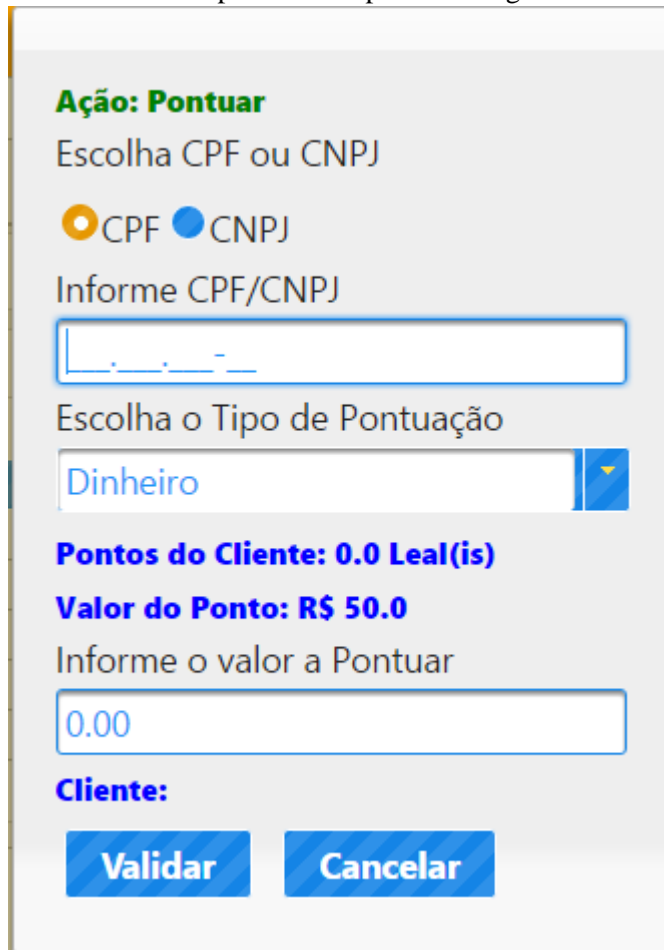
Cliente	Tipo	Valor	Pontos	Data	Validade	Movimento	Responsavel
Paulo Marcos Rodriugu	Dinheiro	130.0	2	20/10/2016 12:13:37	15/10/2017	CREDITO	Paulo
Paulo Marcos Rodriugu	Dinheiro	50.0	1	10/10/2016 11:52:52	05/10/2017	CREDITO	Paulo
Paulo Marcos Rodriugu	Dinheiro	150.0	3	07/10/2016 17:20:50	02/10/2017	CREDITO	Paulo
Paulo Marcos Rodriugu	Dinheiro	500.0	10	01/10/2016 15:59:48	26/09/2017	CREDITO	Paulo
Marcelo Gonçalves da	Dinheiro	150.0	3	29/09/2016 15:02:38	24/09/2017	CREDITO	Marcelo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Está será a principal de de uso por você.

Pois nesta tela você irá pontar o seu cliente:

Clicando no botão pontuar irá aparecer o seguinte formulário:



O formulário é uma caixa de diálogo com o título "Ação: Pontuar" em verde. Ele contém as seguintes seções:

- Escolha CPF ou CNPJ:** Possui dois botões de opção, "CPF" (selecionado com um círculo amarelo) e "CNPJ" (com um círculo azul).
- Informe CPF/CNPJ:** Um campo de texto com máscara de entrada para números, exibindo underscores e um hífen.
- Escolha o Tipo de Pontuação:** Um menu suspenso com "Dinheiro" selecionado e uma seta para baixo.
- Pontos do Cliente:** Exibe o valor "0.0 Leal(is)" em azul.
- Valor do Ponto:** Exibe o valor "R\$ 50.0" em azul.
- Informe o valor a Pontuar:** Um campo de texto com o valor "0.00" preenchido.
- Cliente:** Um rótulo em azul.
- Botões:** "Validar" e "Cancelar" em azul.

Escolha CPF se for cliente pessoa física ou escolha CNPJ se for uma empresa;
Informe o CPF ou CNPJ.

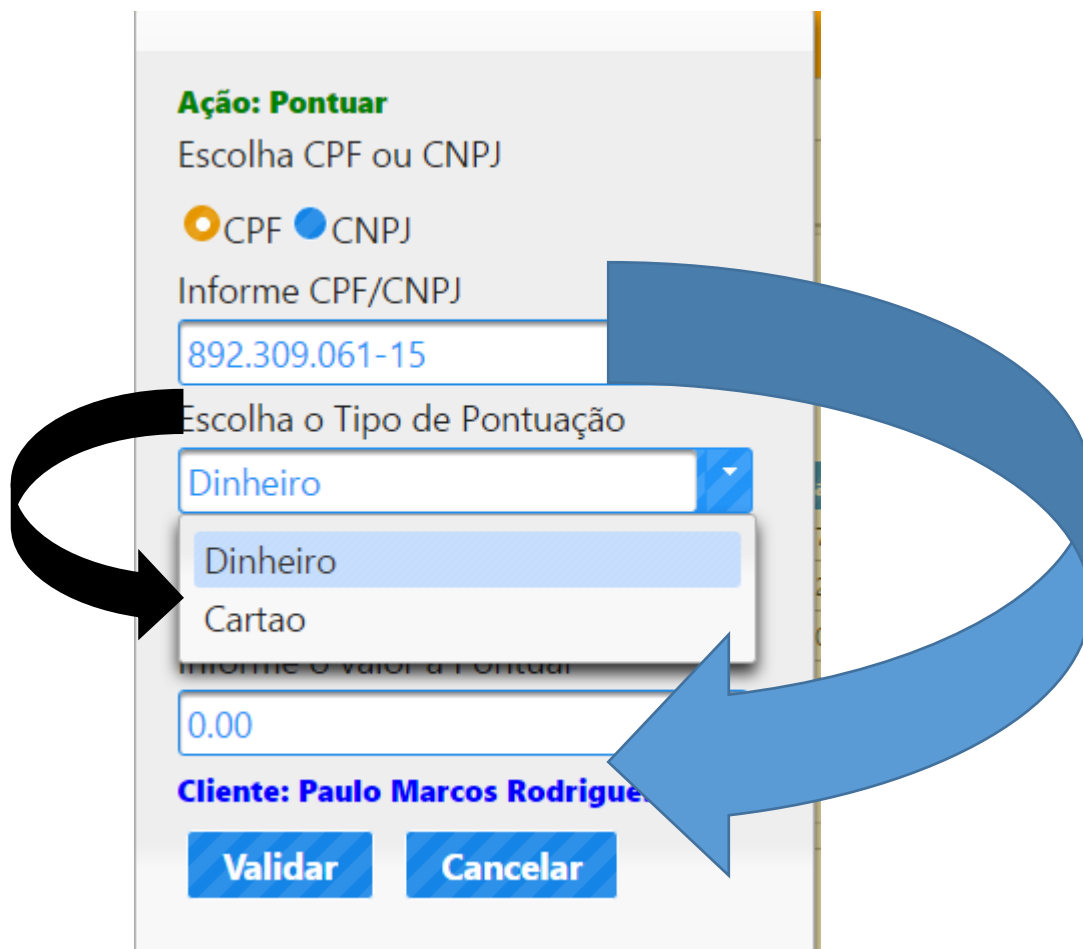
Ao informar o cpf ou cnpj o sistema irá buscar os dados do cliente:

Caso exista será exibido o seu nome abaixo;

Caso não existe será aberto um formulário parecido com o de cadastro de clientes e atendentes mostrado anteriormente. O que diferencia este formulário de cadastro daquele, é o fato de não ter o cadastro da senha do cliente.

Obs caso o cliente queira cadastrar a senha, deverá ser feito o cadastro ou alteração através do menu Cadastro/Pessoas/Clientes;

No caso de estar cadastrado o nome do cliente aparecerá logo abaixo como indicado na seta em azul:



The image shows a software interface for a loyalty program. The form is titled 'Ação: Pontuar' in green. It contains several fields and options: 'Escolha CPF ou CNPJ' with radio buttons for 'CPF' (selected) and 'CNPJ'; 'Informe CPF/CNPJ' with a text box containing '892.309.061-15'; 'Escolha o Tipo de Pontuação' with a dropdown menu showing 'Dinheiro' and 'Cartao'; and 'Informe o valor a Pontuar' with a text box containing '0.00'. At the bottom, there are two buttons: 'Validar' and 'Cancelar'. A blue arrow points from the text above to the 'Cliente: Paulo Marcos Rodriguez' label. A black arrow points from the 'Dinheiro' option in the dropdown menu to the left.

Ação: Pontuar
Escolha CPF ou CNPJ
☒ CPF ☐ CNPJ
Informe CPF/CNPJ
892.309.061-15
Escolha o Tipo de Pontuação
Dinheiro
Dinheiro
Cartao
Informe o valor a Pontuar
0.00
Cliente: Paulo Marcos Rodriguez
Validar Cancelar

Escolha o tipo de pontuação conforme foi configurado do cadastro de configuração de pontuações. Como acima na indicado na outra seta em preto: Dinheiro ou Cartao

Veja nas que na seta em preto irá mostrar o somatório atual de pontuação do cliente;

Veja que na seta em azul irá mostrar quanto o cliente precisa gastar no estabelecimento para pontuar um ponto;

Veja que logo a baixo na seta em verde também estará a validade desta pontuação:

Logo abaixo, informe o valor que o cliente gastou no estabelecimento e click em validar;

Ação: Pontuar

Escolha CPF ou CNPJ

☒ CPF ☐ CNPJ

Informe CPF/CNPJ

Escolha o Tipo de Pontuação

Pontos do Cliente: 9.0 Leal(is)

Valor do Ponto: R\$ 50.0

Informe o valor a Pontuar


Cliente: Paulo Marcos Rodrigues Pereira


validade:

17/10/2017

The form is annotated with three arrows: a blue arrow points from the 'Informe CPF/CNPJ' field to the 'Valor do Ponto' label; a black arrow points from the 'Pontos do Cliente' label to the 'Validar' button; and a green arrow points from the 'validade' label to the '17/10/2017' date.

Ao clicar em validar aparecerá a seguinte mensagem:

**Perfil Clientes, Registro alterado com sucesso!!!**

**Pontuação para Paulo Marcos Rodrigues Pereira realizada com sucesso!!!**

Obs: Esta tela não fecha após ocorrer a validação: esta finalidade é para caso queira continuar validando outros clientes, não precise clicar no botão pontuar novamente;

A tela a seguir é para o cadastro rápido de clientes cujo cpf ou cnpj não se encontra na base de dados. Os procedimentos são parecidos com o cadastro de clientes informados anteriormente.

Movimento de pontuações

Nome

Mínimo 5 Letras

Sexo

☒ M ☐ F

Data de nascimento

CPF

(42) 21634-6187

Contato - 1 *

Email

Salvar

Cancelar


6º Utilizar Pontos do Cliente / 7º Estornar Pontos do Clientes;

Click em Menu → Pontos/Utilizar pontos ou / Estornar

Obs: usar o estorno significa que quando um usuário lançou uma pontuação errada ele não pode corrigir mas pode retirar os mesmos pontos(estornando) os pontos errados que ele lançou.

Para isso click no botão utilizar ou estornar que se encontra no **mesmo local do botão pontuar** quando você chama o formulário de pontuação.

O procedimento é parecido com o de pontuar o cliente. O diferencial é que você apenas quantos pontos estará utilizando ou estornando. Click no botão validar e aparecerá uma mensagem informando que o estorno foi realizado com sucesso.



Ação: Utilizar

Escolha CPF ou CNPJ

☐ CPF ☐ CNPJ

Informe CPF/CNPJ

Escolha o Tipo de Pontuação

Pontos do Cliente: 0.0 Leal(is)

Pontos a

Cliente:

Validar **Cancelar**

Clicando no nome do cliente, conforme indicado na seta abaixo, você consegue abrir a tela de histórico deste cliente:

Listagem de de pontuações de fidelizados - Debitar



Cliente	Tipo	Valor
Paulo Marcos Rodrigu	Dinheiro	300.0
Paulo Marcos Rodrigu	Dinheiro	130.0
Paulo Marcos Rodrigu	Dinheiro	50.0
Paulo Marcos Rodrigu	Dinheiro	150.0
Paulo Marcos Rodrigu	Dinheiro	500.0

A seguinte tela se abrirá:

Histórico

Cliente: Paulo Marcos Rodrigues Pereira - Pontos: 9.0 Leal(is)

<<

<

1

2

3

>

>>

Tipo	Valor pontuado	Pontos Atingidos	Data	Validade	Movimento	Responsavel
Dinheiro	1.25	6	22/10/2016 01:30:23	17/10/2017	CREDITO	Leal
Dinheiro	1.25	2	20/10/2016 12:13:37	15/10/2017	CREDITO	Paulo
Dinheiro	1.25	1	10/10/2016 11:52:52	05/10/2017	CREDITO	Paulo
Dinheiro	1.25	3	07/10/2016 17:20:50	02/10/2017	CREDITO	Paulo
Cartao	2.0	1	29/09/2016 14:11:54	24/09/2017	CREDITO	Leal

<<

<

1

2

3

>

>>

Sair

Nesta tela está o histórico pontos do cliente e na seta indicada acima está o somatório de pontos atuais e válidos do cliente.

8º Auto pontuação;

A finalidade desta tela é fazer com que o cliente se auto pontue nos estabelecimentos que configuraram o sistema para utilizar a auto pontuação:

A auto pontuação é uma pré pontuação que só será aceita após a validação do estabelecimento. Este processo será muito utilizado em estabelecimentos onde existem uma grande rotatividade de pessoas de forma rápida, ajudará a não interromper o fluxo de pessoas junto ao caixa;

É feito da seguinte maneira:

Na tela principal do sistema, **click em auto pontuar** conforme indicado abaixo:



A seguinte tela se abrirá:

PASSO - 1
Auto Pontuação - Aguardando Aprovação
Fidelizado Estabelecimento Pontuacao comprovante

Para Você
☒ CPF ☐ CNPJ
Informe seu CPF

Cliente: Paulo Marcos Ro

Next

PASSO - 2
Auto Pontuação - Aguardando Aprovação
Fidelizado Estabelecimento Pontuacao comprovante

Estabelecimento
☐ CPF ☒ CNPJ
CNPJ do Estabelecimento

Estab:

Back Next

PASSO - 3
Auto Pontuação - Aguardando Aprovação
Fidelizado Estabelecimento Pontuacao comprovante

Pontuação Validade:

Valor do Ponto: R\$ 50.0 **Seus pontos atuais: 2.0 Leal(is)**
Valor do Documento N. do Documento

Back Next

PASSO - 4
Auto Pontuação - Aguardando Aprovação
Fidelizado Estabelecimento Pontuacao comprovante
Comprovante(Cupom/NFe):

Back

Passo – 1 – Informe o cpf ou cnpj cliente(no caso ele mesmo informa) caso não esteja cadastrado, uma tela se abrirá, igual a do cadastro de cliente dentro do sistema de fidelização.

Passo – 2 Informe o cnpj do estabelecimento(o cliente deverá ter o cupom ou algo parecido)

Passo – 3 Informe o valor que você gastou no estabelecimento e informe o número do documento que comprova esta pontuação(ex: número do cupom fiscal)

Passo – 4 você poderá anexar o comprovante(a imagem do cupom fiscal ou outro)

Passo – 5 click em validar:

Obs: o cliente poderá fazer a auto pontuação pelo celular. Entrando no site

www.lealbrasil.com.br

A validação da pontuação somente ocorrerá após aprovação do estabelecimento.